

证券代码：874201 证券简称：云南天成 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南天成科技股份有限公司对外投资成立参股公司 的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

云南天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟与四川印象双雅品牌管理有限公司、成都天地飘香文化发展有限公司共同出资设立四川天成数产科技有限责任公司（以下简称参股公司）。

参股公司注册地址为成都市成华区万科北街19号3栋1单元8层816、817号，参股公司注册资本为人民币1000万元人民币，其中本公司持股40%；四川印象双雅品牌管理有限公司持股45%；成都天地飘香文化发展有限公司持股15%。

参股公司名称、注册地址及经营范围具体以行政主管部门核定为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据2023年经审计的财务报表显示，公司2023年资产总额为54,959,698.03元，归属于挂牌公司股东的净资产为35,461,242.92元。本次对外投资金额为4,000,000.00元，占公司2023年经审计总资产、净资产比例分别为7.28%、11.28%。未达到2023年总资产、净资产的50%，不符合重大资产重组标准条件，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

根据公司章程，本次对外投资无需通过股东大会、董事会审议与表决，本次对外投资已通过公司总经理办公会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立参股公司已取得保山数字产业发展有限责任公司的同意批复。

本次设立参股公司须报当地工商行政管理部门办理工商登记注册手续。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

#### （八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：四川印象双雅品牌管理有限公司

住所：泸定县泸桥镇得志街(谊桥花园C区)4幢1-401

注册地址：泸定县泸桥镇得志街(谊桥花园C区)4幢1-401

注册资本：1,000,000.00元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；信息技术咨询服务；融资咨询服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：彭红

控股股东：四川倍高特食品科技有限责任公司

实际控制人：翟凤建

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：成都天地飘香文化发展有限公司

住所：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街66号2栋19层4号

注册地址：中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府四街66号2栋19层4号

注册资本：2,000,000.00元

主营业务：一般项目：组织文化艺术交流活动；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作；广告设计、代理；品牌管理；社会经济咨询服务；机械设备租赁；食品经营（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

法定代表人：李思睿

控股股东：四川天地飘香投资管理有限公司

实际控制人：夏庆元

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：四川天成数产科技有限责任公司

注册地址：成都市成华区万科北街19号3栋1单元8层816、817号

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

## 各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
云南天成科技股份有限公司	货币	4,000,000.00	40%	0
四川印象双雅品牌管理有限公司	货币	4,500,000.00	45%	0
成都天地飘香文化发展有限公司	货币	1,500,000.00	15%	0

## (二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

公司拟以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

云南天成科技股份有限公司拟与四川印象双雅品牌管理有限公司、成都天地飘香文化发展有限公司共同出资设立四川天成数产科技有限责任公司。其中云南天成科技股份有限公司认缴 400 万元人民币，占注册资本 40%；四川印象双雅品牌管理有限公司认缴 450 万元人民币，占注册资本 45%；成都天地飘香文化发展有限公司认缴 150 万元人民币，占注册资本 15%。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

## (一) 本次对外投资的目的

本次投资行为主要是为拓展公司业务范围，促进公司其他省份业务发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

**六、备查文件目录**

(一) 《总经理办公会会议纪要》；

(二) 《保山数字产业发展有限责任公司关于云南天成科技股份有限公司关于在四川省成都市设立合资公司的请示的批复》。

云南天成科技股份有限公司

董事会

2024年6月17日